

الكويت في: 2025/02/12

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا للمادة 4-1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

| | |
|--|--|
| التاريخ | 2025/02/12 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة أركان الكويت العقارية |
| نوع الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية |
| تاريخ وموعد الجمعية العامة | الثلاثاء 2025/03/18 الجمعية العامة العادية – 10:30 صباحا الجمعية العامة غير العادية – 11:00 صباحا |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة | 2025/03/04 |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة | 2025/03/09 |
| فترة الإتاحة | 2025/03/09 |
| بنود جدول الاعمال | مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية |
| طرق المشاركة في الجمعية | <input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني |
| مكان إنعقاد الجمعية العامة | شرق – شارع الشهداء – برج الحمراء التجاري – الدور 66 |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | 2025/03/25 |



يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

✦ ✦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

✦ ✦ ✦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقربانه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية

- 1- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
- 5- تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والمصادقة عليها.
- 7- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 والبالغة -/17,500 د.ك (فقط سبعة عشر ألفاً ألف دينار كويتي لا غير)..
- 8- استعراض تقرير التعاملات التي تمت لسنة (2024) أو ستمت لسنة (2025) مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- 9- الإستقطاع للإحتياطي الإجباري بنسبة 10% بمبلغ (168,445) د.ك (فقط مائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
- 10- تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- 11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
- 12- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية

- إضافة بند جديد على المادة رقم 47 من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:

- نص المادة 47 قبل التعديل:

- أولاً: يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة.
- ثانياً: يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم لعلمي.
- ثالثاً: يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- رابعاً: يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة.
- سادساً: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.
- سابعاً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.

- نص المادة 47 بعد التعديل:

- أولاً: يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة.
- ثانياً: يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم لعلمي.
- ثالثاً: يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- رابعاً: يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة.
- سادساً: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.
- سابعاً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.

ثامناً: يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو بشكل نصف سنوي، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية يحدد سنوياً أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."



عبدالرحمن حمد التركيت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/03/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة

| رقم | المرشح | صفة الترشح |
|-----|--|--------------|
| 1 | شركة المروة القابضة ويمثلها السيد / محمد غيث محمد الطيار. | (غير تنفيذي) |
| 2 | شركة بي ان كي القابضة ويمثلها السيد / فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم. | (غير تنفيذي) |
| 3 | شركة بي ان كي كابيتال ويمثلها السيد / عبد الرحمن حمد عبدالرحمن التركيت. | (تنفيذي) |
| 4 | شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ويمثلها السيد / مشعل عبدالرحمن خلف العنزي | (غير تنفيذي) |
| 5 | شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ويمثلها السيد / مشعل عبدالله محمد الأنصار | (غير تنفيذي) |
| 6 | السيد / وليد أحمد عبد العزيز المطوع. | (مستقل) |
| 7 | السيد / أحمد عبد العزيز سليمان الفريح. | (مستقل) |



السيرة الذاتية للمرشحين

1- محمد غيث محمد الطيار.

السيد محمد الطيار حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت بتخصص المالية وتمويل المنشآت، وله من خبرات تزيد عن 20 عاما في مجال التمويل والاستثمار، ويشغل السيد الطيار حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للاستثمار العقاري في الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وهو عضو ومقيم معتمد في الرابطة الدولية للخبراء الاستشاريين، وقد شارك في تقييم مختلف فرص الاستثمار وتنظيم وإدارة الصناديق والمحافظ فضلا عن انشاء شركات مساهمة وكيانات استثمارية في الكويت والشرق الأوسط.

2- فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم.

السيد فهد المخيزيم حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تمويل وبنوك من جامعة الكويت وماجستير في إدارة الاعمال من جامعة كليفلند بولاية اوهايو الامريكية. تبوأ السيد فهد المخيزيم منصب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية منذ عام 2014، وقد تدرج في عدة مناصب قيادية لدى الشركة منذ 2001 وحتى الان ممتلكا بذلك خبرة تقارب ال 28 عام في الاستثمارات المحلية والعربية وإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية بالإضافة الى عضويات في العديد من مجالس إدارات الشركات المرموقة.

3- عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت.

السيد عبد الرحمن التركيت حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الكويت، كما شارك في برنامج المدراء التنفيذيين بجامعة هارفارد للأعمال. انضم السيد عبد الرحمن التركيت الى شركة أركان الكويت العقارية في عام 2016 كرئيس لمجلس الإدارة ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي. حيث ادى دورًا مؤثرًا في انتقال الشركة الى آفاق جديدة ساهمت في الازدهار والنمو، كما يشغل مناصب تنفيذية في مجموعة التركيت للمقاولات العامة وشركة البركة العقارية. حيث يتمتع بخبرة كبيرة من خلال عمله كمسؤول تنفيذي لأكثر من 18 عامًا في مجال العقارات والتطوير العقاري، خاصة في الكويت ومنطقة الخليج العربي، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، حيث يلعب دورًا حيويًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للاتحاد، بهدف خلق بيئة تساعد على ازدهار قطاع العقارات في الكويت.



4- مشعل عبد الرحمن خلف العنزي

السيد مشعل عبد الرحمن خلف العنزي حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة أبردين في المملكة المتحدة في علم الوراثة والعلوم البيولوجية، كما حصل على دبلوم في إدارة الأعمال ودبلوم في الموارد البشرية من الكويت. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة منذ عام 2022 وعضو مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية منذ عام 2019 والرئيس التنفيذي لشركة للمعدات الطبية. ولديه خبرة في إدارة المؤسسات والشركات بما يزيد عن 19 عاماً.

5- مشعل عبدالله محمد الأنصاري

السيد مشعل الأنصاري حاصل على درجة الماجستير في العلوم والإدارة العسكرية من كلية علي الصباح العسكرية، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية منذ عام 2019. كما يتمتع بخبرة تزيد عن 22 عاماً في مجال العطاءات والمناقصات والتعامل مع الجهات الحكومية.

6- وليد أحمد عبد العزيز المطوع.

السيد وليد المطوع حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية – جامعة تامبا، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أحمد عبدالعزيز المطوع للتجارة العامة والمقاولات، كما عمل في مجال شراء وبيع وتطوير وإدارة العقارات منذ عام 2007 وحتى الآن. كما عمل كوسيط مالي من خلال الشركة الرباعية للوساطة المالية من عام 2004 وحتى 2008 ومدير فرع شركة الوسيط للأعمال المالية في الفترة من 2008 وحتى 2012.

7- أحمد عبد العزيز سليمان الفريح.

السيد أحمد الفريح حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت بتخصص المالية وتمويل المنشآت، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لأحدى الشركات الطبية في دولة الكويت. كما عمل في بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2008 وحتى 2015، وكمساعد لمدير إدارة الخزانة في بنك الراجحي من عام 2015، كما شغل منصب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر في شركة أركان الكويت العقارية منذ العام 2017 وحتى الآن.

